



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	318.548,36
		Extra Orçamentária:	29.290,55
		Total Arrecadado:	347.838,91
	Saldo Anterior:		61.185.083,06
	Total Geral:		61.532.921,97
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	91.902,17
		Extra Orçamentária:	10,15
		Total Pago:	91.912,32
	Saldo:		61.532.921,97
	Saldo para o dia seguinte:		61.441.009,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	368,08	0,00	0,00	368,08
001	130000126	CAMARA MUNICIPAL	59,46			59,46
001	205346	CUSTEIO	308,60			308,60
104	2634	CUSTEIO	0,02			0,02
Entidade 2		PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	19.751.635,34	70.332,89	91.795,44	19.730.172,79
001	1.570-9	BB - PMVSA	38.011,19	66,79	0,00	38.077,98
001	14.534-3	CAUÇÃO	13.526,17	23,76	0,00	13.549,93
001	15.163-7	PMV-FUS	95,12	100,84	30,45	165,51
001	15.244-7	BB PMV(CFM)	445.030,77	774,33	108,08	445.697,02
001	15.598-5	M. TRÂNSITO	19.432,41	34,14	0,00	19.466,55
001	15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	78.412,16	139,01	10,15	78.541,02
001	17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	11.223,16	11,45	0,00	11.234,61
001	17.783-0	BB FEX	16.246,52	28,55	0,00	16.275,07
001	18.070-X	BB PNATE	0,89			0,89
001	18.434-9	BB CIDE	364.630,29	640,62	0,00	365.270,91
001	21.204-0	BB ARRECAÇÃO	946.432,38	14.945,40	0,00	961.377,78
001	22.725-0	PTA/FNDE	528,30	2,64	0,00	530,94
001	28.788-1	FUNDEB	558.467,77	2.973,84	0,00	561.441,61
001	283.141-4	BB ICMS	196.450,63	332,63	92,50	196.690,76
001	31.260-6	BB SNA	697.901,38	9.457,62	0,00	707.359,00
001	33.258-5	BB ECT	1.430,44	0,00	10,15	1.420,29
001	38.426-7	FUNDEB 60%	259,22	0,46	0,00	259,68
001	38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	20,30	0,04	0,00	20,34
001	39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,01			0,01
001	39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etecfcp.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 17744180-6166-01eas39-af602363548



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	41.613-4	BB LEILÃO	1.904,75	3,34	0,00	1.908,09
001	43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.781,87	10,16	0,00	5.792,03
001	5.226-4	BB PMDE	2.233,99	3,88	0,00	2.237,87
001	51.213-3	ISS STN	839.861,35	1.433,70	0,00	841.295,05
001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	2.924,71	5,14	0,00	2.929,85
001	57.074-5	PAC II - QUADRAS	55.114,83	96,83	0,00	55.211,66
001	57.113-X	PNDE - PAC I	465.727,70	818,23	0,00	466.545,93
001	57.279-9	FNDE - PAC I	457.701,41	804,13	0,00	458.505,54
001	57.281-0	FNDE - PAC I	918.476,61	1.613,68	0,00	920.090,29
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	96.297,02	169,18	0,00	96.466,20
001	57.960-2	BB PNATE	35.410,70	63,87	0,00	35.474,57
001	58.298-0	BB PAC II	2.606,38	4,58	0,00	2.610,96
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	29,07	0,05	0,00	29,12
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	16.923,19	29,73	0,00	16.952,92
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	10.152,04	627,00	0,00	10.779,04
001	6.207-3	BB PDDE	8.162,24	14,34	0,00	8.176,58
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	21.118,42	37,10	0,00	21.155,52
001	6.374-6	BB FNDE	116,58	0,20	0,00	116,78
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	40.637,87	71,39	0,00	40.709,26
001	63.215-5	PAR-MOBILIÁRIO	516.488,27	907,42	0,00	517.395,69
001	63.476-X	APOIO FIN.FNDE	328.667,28	577,44	0,00	329.244,72
001	70.458-X	INCRA/ ITR	70.245,99	120,19	47,73	70.318,44
001	73.005-X	PMV FPM	2.351.304,97	10.552,38	82.721,47	2.279.135,82
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	3.030.224,52	2.593,58	3.703,90	3.029.114,20
001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	1.408.808,28	2.355,04	876,71	1.410.286,61
001	73.097-1	SEESPE	39,87	0,07	0,00	39,94
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	798,70	8,85	0,00	807,55
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35			18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IPI	-4.264,28	1.534,04	42,00	-2.772,24
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	512.206,76	705,17	3.913,80	508.998,13
104	22-4	BB IPVA	119.926,54	82,99	42,00	119.967,53
104	235-9	ENGENHO BENTO V	130.140,57	484,18	0,00	130.624,75
104	264-2	RECURSO PRÓPRIO	1.409,83			1.409,83
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	671,00			671,00
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	101.346,48	95,36	42,00	101.399,84
104	293-6	FEM-EMENDA352/15	12.081,33	11,36	42,00	12.050,69
104	32-1	PREFEITURA	-1.878,35	5.397,97	42,00	3.477,62
104	41-0	OGU (LIXÃO)	234.877,49	968,34	0,00	235.845,83
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19			9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01			0,01
104	647.037-0	CEF PEC	529.947,94	1.961,59	0,00	531.909,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://www.pgo.vb.gov.br/validarDocumentoCodigoDocamento7414889fac64bc86c8eaf023a3548>



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://gce.fce.petrova.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=233548>

104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85			7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	3.003.396,41	2.902,05	28,50	3.006.269,96
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.677,70	8,16	0,00	8.685,86
104	71.011-6	EMENDA PARL.2016	2.195,47	2,06	42,00	2.155,53
104	9.000.125-2	CALÇ. CONCEIÇÃO	1.126,35			1.126,35
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	1.002.961,36	3.726,00	0,00	1.006.687,36
502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93			750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79			17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88			2.172,88
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.712.475,62	11.417,14	11.393,86	24.712.498,90
001	23167-3	BB CAPACITAÇÕES	3.030,33	10,58	0,00	3.040,91
001	23309-9	BB HANSENIASE	3.161,54	11,04	0,00	3.172,58
001	26292-7	BB VIGISUS	6.526,97	22,79	0,00	6.549,76
001	38928-5	BB FNS BLGES	25.313,75	88,37	0,00	25.402,12
001	40379-2	BB FNS BLATB	5.285,92			5.285,92
001	40384-9	BB BLGES	66,07			66,07
001	40387-3	BB FNS BLMAC	109,80			109,80
001	41454-9	BB FAT	493.075,94			493.075,94
001	42949-X	BB USB	22.144,72			22.144,72
001	43217-2	BB USB INVEST	2.933,90			2.933,90
001	43218-0	BB USB INVEST	936,97			936,97
001	43219-9	BB UBS INVEST	986,75			986,75
001	48881-X	BB INVESTIMENTOS	56.845,09			56.845,09
001	48882-8	BB INVEST 2 UNID	67.475,97			67.475,97
001	57804-5	BB ASPS	858,22			858,22
104	169-7	RECURSO PRÓPRIO	215.858,28	11.284,36	11.284,36	215.858,28
104	22944-5	CEF FNS BLATB	63.590,83			63.590,83
104	624000-6	CEF FNSAIDS	471,92			471,92
104	624001-4	CEF FNSBLAFB	858,99			858,99
104	624002-2	CEF FNSBLATB	51.818,68			51.818,68
104	624002-5	FNSATB	27.769,06			27.769,06
104	624003-0	CEF CAPS II	26.210,57			26.210,57
104	624003-3	CEF FMS DÉCIMO	419.562,65			419.562,65
104	624004-9	CEF BLMAC	74,98			74,98
104	624005-7	CEF FNSBLVGS	206.553,24			206.553,24
104	624006-5	FNS PROESFCAP	365,53			365,53
104	624008-1	IMPLEMENTAÇÃO	9.395,95			9.395,95
104	624008-4	CEF FMS DÉCIMO	153.839,61			153.839,61
104	624009-0	CEF INV	46.953,80			46.953,80
104	624010-3	INVEST UBS	82.040,91			82.040,91
104	624011-1	INVEST USB	28.257,00			28.257,00



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2018

Página 4

104	624012-0	INVEST USB	1.358,29			1.358,29
104	624013-8	UPA-UNIDADE	90,56			90,56
104	624015-4	FNDBLINV	75,93			75,93
104	624016-2	CEF FNSBLINV	49.724,70			49.724,70
104	624017-0	FNSBLIND	32.300,35			32.300,35
104	624018-9	CEF FNSBLINV	845,91			845,91
104	624019-7	CEF FNSBLINV	10,53			10,53
104	624020-0	CEF FNSBLINV	139,90			139,90
104	624021-9	CEF FNSBLINV	16.422,72			16.422,72
104	624022-7	CEF FNSBLINV	31.594,04			31.594,04
104	624023-5	CEF FNSBLINV	7.664,27			7.664,27
104	624024-3	CEF FNSBLINV	68.662,84			68.662,84
104	624025-1	624025-1	26.013,46			26.013,46
104	624026-0	AQUIS DE EQUIP E	764,08			764,08
104	624027-8	PROGRAMA REQUAL	28,42			28,42
104	624029-4	FMS FNSINVAN	83.551,75			83.551,75
104	624031-6	FMS CT SUS CUSTE	21.333.285,67	0,00	109,50	21.333.176,17
104	624032-4	FMS INVSUS	880.891,78			880.891,78
104	90624002-1	POUPANÇA BLATB	29.949,96			29.949,96
104	90624003-0	FNSBLGES	44.587,22			44.587,22
104	9624013-5	POUPANÇA CEF	41.891,08			41.891,08
104	9624015-1	POUPANÇA	6.648,47			6.648,47
104	9624017-8	POUPANÇA	8.702,14			8.702,14
104	9624018-6	CEF FNSBLINV	24.897,61			24.897,61
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	906.689,14	276.942,02	0,00	1.183.631,16
001	56.084-7	PAIF/CRAS ESTADO	24.590,90	47,78	0,00	24.638,68
001	60.561-1	ACESSUAS	160.991,65	282,84	0,00	161.274,49
001	60.562-X	BPC NA ESCOLA	240,09	3,22	0,00	243,31
001	60.563-8	PETI AÇÕES	118.344,39	209,33	0,00	118.553,72
001	60.564-6	BOLSA FAMÍLIA	126.182,31	250,00	0,00	126.432,31
001	60.565-4	IGD - SUAS	20.010,73	33,21	0,00	20.043,94
001	60.568-9	CRAS/SCFV/PAIF	-119.656,80	275.136,12	0,00	155.479,32
001	61.995-7	CRIANÇA FELIZ	277.677,25	547,98	0,00	278.225,23
001	63.013-6	DEBL MAC FNAS	105.162,92	288,14	0,00	105.451,06
033	13000320-8	CRECHE	237,18			237,18
033	13000337-0	FUNDO DES. SOCIA	255,51			255,51
104	00000276-6	JARDINS I	936,75	0,88	0,00	937,63
104	00000278-2	JARDINS II	5.705,05	5,36	0,00	5.710,41
104	00000279-0	JARDINS III	30.904,89	27,59	0,00	30.932,48
104	00000280-4	JARDINS IV	10.754,49	10,12	0,00	10.764,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://gce.ter.pgo.gov.br/validaDocumentoCodigoDocumentos/741890-fac-4bc-2cc-26ca023a3548>



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2018

Página 5

104	0126-3	CONTA MOVIM.	139.755,81	99,45	0,00	139.855,26
104	0183-2	FDS - FMAS	4.596,02			4.596,02
Entidade	5	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINAN	520.537,60	0,00	7,38	520.530,26
104	4040-4	FUNPREVISA	8.875,15	0,00	7,38	8.867,77
104	71002-7	CUSTEIO	511.662,45	0,00	0,00	511.662,45
Entidade	6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV	13.709.411,60	0,00	0,00	13.709.411,60
104	286-3	VITÓRIAPREV	12.884.671,87			12.884.671,87
104	71003-5	APLICAÇÃO	824.739,73			824.739,73
Entidade	8	AGTRAN - AGÊNCIA DE TRÂNSITO	1.279.779,24	29.951,14	29.951,14	1.279.779,24
001	553123	AMTVISA	1.012.098,68	29.951,14	29.951,14	1.012.098,68
001	71.008-6	AGTRAN	267.680,56			267.680,56
Entidade	9	AMAVISA - AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.037,57	23,42	0,00	30.060,99
104	248-0	AMAVISA	30.037,57	23,42	0,00	30.060,99
Entidade	10	FUMCRIANÇA	75.871,24	407,80	0,00	76.279,04
001	43.450-7	FMDCA MOVIMENTO	56.763,90	380,04	0,00	57.143,94
104	71.003-4	FUMCRIANÇA	19.107,34	27,76	0,00	19.135,10
Entidade	11	FECAMVISA - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTÃO	198.277,63	0,00	0,00	198.277,63
104	710140	FECAMVISA	198.277,63			198.277,63
			61.185.083,06	389.074,41	133.147,82	61.441.009,66

VITORIA DE SANTO ANTÃO, 31 de dezembro de 2018

JOSE AGLAILSON QUEIRALVARES JÚNIOR
PREFEITO

CONTADORA - CRC: /PE

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUEIRALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinado em: 31/12/2018 15:00:00
Assinatura: b7d11e80-fad6-41be-a3cc-afca023a3548